

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class I Shares / LU0129914015 / 779671 / Goldman Sachs AM BV

Aktuell 09.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,80 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	74						

Jahresperformance

2023	+12,62%
2022	-19,77%
2021	-2,71%
2020	+6,97%
2019	+14,14%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(09.07.2024) USD 12,62 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2024) USD 2.830,20 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.06.2001	11.12.2023	0,72 USD	Goldman Sachs AM BV	
KEST-Meldefonds	Ja	12.12.2022	0,67 USD	Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag	
Geschäftsjahresbeginn	01.12.	13.12.2021	0,66 USD	Niederlande	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2020	0,78 USD	www.gsam.com	
Fondsmanager	-	09.12.2019	1,01 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+5,18%	+2,91%	+12,67%	+19,51%	-8,29%	-1,61%	+326,63%
Performance p.a.	-	-	-	+12,67%	+9,33%	-2,84%	-0,32%	+6,73%
Sharpe Ratio	2,34	1,22	0,34	1,26	0,63	-0,75	-0,44	0,43
Volatilität	6,56%	5,73%	5,88%	7,14%	9,03%	8,75%	9,17%	7,04%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-1,39%	-2,42%	-7,39%	-7,59%	-16,62%	-25,13%
Bester Monat	-	2,02%	4,56%	4,56%	8,18%	8,18%	8,18%	8,39%
Maximaler Verlust	-1,52%	-2,64%	-2,64%	-5,69%	-14,57%	-30,91%	-30,91%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class I Shares / LU0129914015 / 779671 / Goldman Sachs AM BV

Investmentstrategie

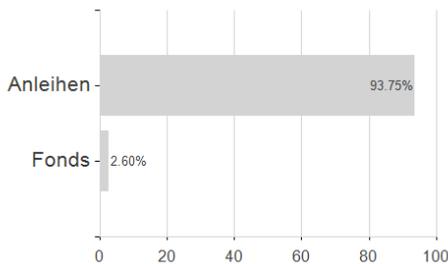
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % über die China-Interbank-Bond-Market-Initiative in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Investmentziel

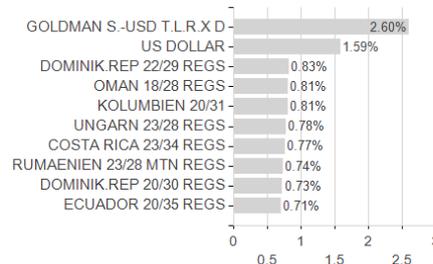
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

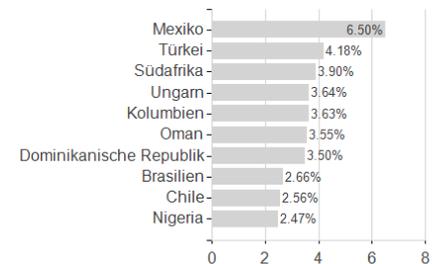
Veranlagungen



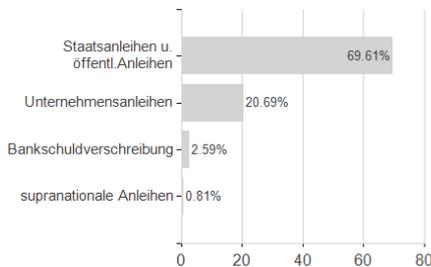
Größte Positionen



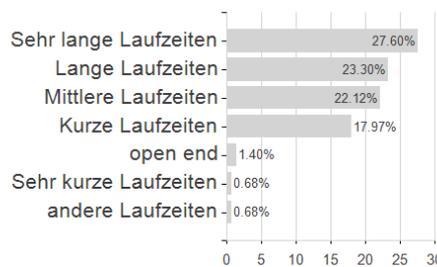
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

